

Uchwała Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

**w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjąć informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2009 roku zgodnie z następującymi załącznikami :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 i Nr 1 a,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 i Nr 2 a,
- 3) Wykonanie planu przychodów i kosztów PFOŚiGW – załącznik Nr 3,
- 4) Wykonanie planu przychodów i kosztów PFGZGiK – załącznik Nr 4,
- 5) Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5,
- 6) Omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej – załącznik Nr 6
- 7) Wykonanie planu finansowego SZP ZOZ – załącznik Nr 7.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Powiatu Nowodworskiego informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

**§ 3**

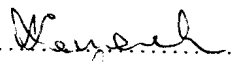
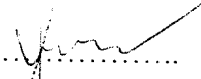

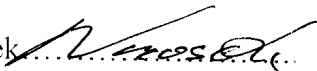
Przesłać informację, o której mowa w § 2 do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

**STAROSTA**  
  
mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu

1. Anna Kaczmarek.....
2. Adam Szatkowski.....
3. Stanisław Tyc .....
4. Zygmunt Wrzosek.....

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r.  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( stan na 30.06.2009 r )**

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 293,00</b>	<b>36 876,38</b>	<b>34,37%</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	67 293,00	36 876,38	54,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 867,72	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 293,00	35 008,66	52,02%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 797,00</b>	<b>23 516,45</b>	<b>98,82%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 297,00	6 016,45	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 297,00	6 016,45	95,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>22 192,18</b>	<b>1,25%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 775 000,00	22 192,18	1,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 192,18	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 851 692,00</b>	<b>2 047 395,25</b>	<b>42,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	4 851 692,00	2 047 395,25	42,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700,00	0,00	0,00%

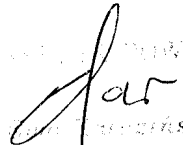
Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 992,00	14 655,74	35,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	1 707 116,62	37,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,06	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	14 000,00	23,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	311 352,83	135,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 684,00</b>	<b>183 379,87</b>	<b>46,35%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne ( nie	30 000,00	2 500,00	8,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	2 500,00	8,33%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzn	35 000,00	2 917,00	8,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	2 917,00	8,33%
	71015		Nadzór budowlany	330 684,00	177 962,87	53,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,86	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 684,00	177 695,00	53,74%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 239 925,00</b>	<b>1 198 697,16</b>	<b>37,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438,00	87 844,00	51,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438,00	87 844,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	3 037 487,00	1 084 609,95	35,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 950 000,00	967 533,55	32,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 190,00	109,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,94	

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	50 487,00	23 562,42	46,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	61 271,04	1225,42%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	26 243,21	82,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	26 243,21	82,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 585 508,00</b>	<b>2 162 796,44</b>	<b>60,32%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 008,00	2 162 346,44	60,32%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	799,44	39,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 581 008,00	2 159 547,00	60,31%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,00	90,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	450,00	90,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 684 469,00</b>	<b>5 724 830,48</b>	<b>41,83%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	80 083,76	76,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	80 070,39	76,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,37	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 579 469,00	5 644 746,72	41,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 469,00	5 297 451,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	347 295,72	77,18%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 173 921,00</b>	<b>9 537 629,00</b>	<b>67,29%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 441 532,00	7 072 437,00	61,81%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 441 532,00	7 072 437,00	61,81%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	534 389,00	267 192,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 389,00	267 192,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 650,00</b>	<b>3 083,70</b>	<b>46,37%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00	440,55	67,78%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	306,55	61,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	134,00	89,33%
	80111		Gimnazja specjalne	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00	1 172,74	61,72%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	919,74	65,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	253,00	50,60%
	80130		Szkoły zawodowe	3 900,00	1 470,41	37,70%
		0920	Pozostałe odsetki	3 120,00	1 156,13	37,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	314,28	40,29%
<b>851</b>				<b>707 163,00</b>	<b>525 482,42</b>	<b>74,31%</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	40 000,00	133,33%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	40 000,00	133,33%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	677 163,00	485 482,42	71,69%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	198,42	23,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 313,00	485 284,00	71,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 065 402,00</b>	<b>1 956 668,80</b>	<b>48,13%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 290,00	10 130,10	38,53%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	10 000,00	1 195,59	11,96%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,84	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów między jst)	16 290,00	8 141,52	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 787 040,00	1 546 329,22	55,48%
		0830	Wpływy z usług	1 845 570,00	984 637,79	53,35%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,10	11,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	3 470,33	66,10%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	936 120,00	558 210,00	59,63%
	85204		Rodziny zastępcze	144 729,00	61 883,21	42,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0,00	132,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	32 575,44	40,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j . s . t.	64 729,00	29 175,77	45,07%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	626 993,00	7 456,27	1,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 560,27	78,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	46,00	9,20%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	551 240,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 187,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 850,00	5 850,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	36 295,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	1 921,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	480 350,00	330 870,00	68,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	480 350,00	330 870,00	68,88%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>383 400,00</b>	<b>195 493,41</b>	<b>50,99%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	87 000,00	44 938,00	51,65%

Dz 1	Roz. 2	§ 3	Treść 4	Plan na 30.06.09 5	Wykonanie na 30.06.09 6	% wyk 7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	44 938,00	51,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	296 400,00	150 555,41	50,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	555,41	46,28%
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 200,00	150 000,00	50,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800,00</b>	<b>507,15</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	507,15	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	325,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	181,60	
<b>Razem dochody</b>				<b>47 000 704,00</b>	<b>23 618 548,69</b>	<b>50,25%</b>

  
 J. J. J.  
 J. J. J.

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 r.


**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r.  
według źródeł pochodzenia ( stan na 30.06.2009 r. )**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>13 579 469,00</b>	<b>5 644 746,72</b>	<b>41,57%</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	13 129 469,00	5 297 451,00	40,35%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	450 000,00	347 295,72	77,18%
<b>II.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>		<b>10 847 058,00</b>	<b>4 337 316,10</b>	<b>39,99%</b>
	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>3 055 000,00</b>	<b>1 047 603,94</b>	<b>34,29%</b>
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 950 000,00	967 533,55	32,80%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	105 000,00	80 070,39	76,26%
	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>4 561 692,00</b>	<b>1 721 772,36</b>	<b>37,74%</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	20 700,00	0,00	0,00%
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	40 992,00	14 655,74	35,75%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 500 000,00	1 707 116,62	37,94%
	<b>Wpływy z pomocy finansowej</b>		<b>282 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>25,53%</b>
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	220 000,00	0,00	0,00%
750	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00	40 000,00	133,33%
	<b>Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>161 019,00</b>	<b>69 892,73</b>	<b>43,41%</b>
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2310	80 000,00	32 575,44	40,72%
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	64 729,00	29 175,77	45,07%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2320	16 290,00	8 141,52	49,98%



Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6
	<b>Dotacje rozwojowe</b>		<b>618 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	551 240,00	0,00	0,00%
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	29 187,00	0,00	0,00%
852	Dotacje rozwojowe	6208	36 295,00	0,00	0,00%
852	Dotacje rozwojowe	6209	1 921,00	0,00	0,00%
	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>2 168 704,00</b>	<b>1 426 047,07</b>	<b>65,76%</b>
010	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 867,72	
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 297,00	6 016,45	95,54%
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	22 192,18	
700	Pozostałe odsetki	0920	0,00	270,06	
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	230 000,00	311 352,83	135,37%
710	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	89,86	
710	Pozostałe odsetki	0920	0,00	154,01	
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	24,00	
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 190,00	109,50%
750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	52,94	
750	Pozostałe odsetki	0920	50 487,00	23 562,42	46,67%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	61 271,04	1225,42%
754	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	799,44	39,97%
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	13,37	
801	Pozostałe odsetki	0920	5 020,00	2 382,42	47,46%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 630,00	701,28	43,02%
851	Pozostałe odsetki	0920	850,00	198,42	23,34%
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	10 000,00	1 327,59	13,28%
852	Wpływy z usług	0830	1 845 570,00	984 637,79	53,35%
852	Pozostałe odsetki	0920	2 100,00	1 975,52	94,07%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 750,00	3 905,17	67,92%
853	Pozostałe odsetki	0920	1 200,00	555,41	46,28%
854	Pozostałe odsetki	0920	500,00	325,55	65,11%
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	181,60	60,53%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>7 965 263,00</b>	<b>3 896 348,21</b>	<b>48,92%</b>
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	40 000,00	0,00	0,00%
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	1 500 000,00	0,00	0,00%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	60 000,00	14 000,00	23,33%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	30 000,00	2 500,00	8,33%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	35 000,00	2 917,00	8,33%

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	330 684,00	177 695,00	53,74%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	170 438,00	87 844,00	51,54%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	32 000,00	26 243,21	82,01%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	3 581 008,00	2 159 547,00	60,31%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	500,00	450,00	90,00%
851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	676 313,00	485 284,00	71,75%
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	480 350,00	330 870,00	68,88%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 850,00	5 850,00	100,00%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	936 120,00	558 210,00	59,63%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	87 000,00	44 938,00	51,65%
<b>IV. Subwencja ogólna</b>			<b>14 173 921,00</b>	<b>9 537 629,00</b>	<b>67,29%</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa ( część oświatowa )	2920	11 441 532,00	7 072 437,00	61,81%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca )	2920	534 389,00	267 192,00	50,00%
758	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00%
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>434 993,00</b>	<b>202 508,66</b>	<b>46,55%</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	67 293,00	35 008,66	52,02%
020	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	17 500,00	17 500,00	100,00%
600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	55 000,00	0,00	0,00%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	295 200,00	150 000,00	50,81%
<b>Razem dochody</b>			<b>47 000 704,00</b>	<b>23 618 548,69</b>	<b>50,25%</b>

SEKRETARZ POWIATU  
  
*[Signature]*

**STAROSTA**  
  
*[Signature]*  
 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009r

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( stan na 30.06.2009 r )**

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>107 293,00</b>	<b>35 387,92</b>	<b>32,98%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		67 293,00	35 387,92	52,59%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	67 293,00	35 387,92	52,59%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>59 452,00</b>	<b>29 274,50</b>	<b>49,24%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		52 760,00	29 274,50	55,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 400,00	4 612,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	38 360,00	24 662,50	64,29%
	02095	Pozostała działalność		6 692,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 692,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 518 239,00</b>	<b>583 390,42</b>	<b>3,76%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 518 239,00	583 390,42	3,76%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	344 173,00	200 725,48	58,32%
		Zakup usług remontowych	4270	370 440,00	141 138,89	38,10%
		Zakup usług pozostałych	4300	360 150,00	141 410,45	39,26%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 243 476,00	100 115,60	0,70%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	6610	200 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>149 441,00</b>	<b>29 267,74</b>	<b>19,58%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 441,00	29 267,74	19,58%
		Zakup usług pozostałych	4300	73 392,00	18 737,04	25,53%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 955,00	0,00	0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	46 153,00	6 646,40	14,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	3 941,00	3 884,30	98,56%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>395 684,00</b>	<b>155 272,78</b>	<b>39,24%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )		30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>330 684,00</b>	<b>155 272,78</b>	<b>46,96%</b>
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	225,00	225,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 700,00	31 256,18	47,57%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	170 154,00	73 839,20	43,40%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 835,00	16 401,05	97,42%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 768,00	17 181,98	45,49%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 762,00	2 628,18	45,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 390,00	1 361,18	56,95%
		zakup energii	4260	1 500,00	935,57	62,37%
		zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	664,17	33,21%
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	3 977,48	56,82%
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	239,00	23,90%
		Odpis na ZFŚS	4440	7 400,00	4 125,16	55,75%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	1 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	302,00	30,20%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 550,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 000,00	2 136,63	42,73%
	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>248 553,00</b>	<b>61 282,19</b>	<b>24,66%</b>
	72095	Pozostała działalność		248 553,00	61 282,19	24,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 798,00	289,01	0,45%
		Zakup usług remontowych	4270	5 145,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	25 500,00	11 665,64	45,75%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	44 400,00	21 798,96	49,10%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	109 710,00	27 528,58	25,09%
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 014 263,00</b>	<b>4 802 654,60</b>	<b>47,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		311 583,00	137 125,36	44,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	251 370,00	105 538,37	41,99%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 079,00	13 654,23	75,53%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 252,00	15 433,76	42,57%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 882,00	2 499,00	42,49%
	75019	Rady powiatów		341 056,00	169 810,72	49,79%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	333 998,00	167 561,67	50,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 058,00	907,55	44,10%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 341,50	44,72%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe		9 245 424,00	4 433 238,40	47,95%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	5 000,00	2 500,00	50,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	7 000,00	1 981,00	28,30%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 001 122,00	1 660 478,39	41,50%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	309 450,00	258 598,44	83,57%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	570 889,00	245 754,61	43,05%
		Składki na fundusz pracy	4120	92 640,00	40 319,28	43,52%
		Wpłaty na PFRON	4140	26 000,00	11 298,00	43,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	9 708,64	38,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	137 777,00	106 209,59	77,09%
		Zakup energii	4260	84 600,00	58 378,83	69,01%
		Zakup usług remontowych	4270	20 138,00	2 635,20	13,09%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	2 990,00	59,80%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 603 690,00	751 524,27	46,86%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	20 000,00	6 750,23	33,75%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	40 500,00	18 433,70	45,52%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00	1 137,04	56,85%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	29 100,00	8 076,06	27,75%
		Różne opłaty i składki	4430	36 600,00	31 288,20	85,49%
		Odpis na ZFŚS	4440	95 418,00	76 653,07	80,33%
		Pozostałe odsetki	4580	1 000,00	584,60	58,46%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	2 376,00	79,20%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	42 000,00	18 613,00	44,32%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	15 500,00	7 552,71	48,73%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 070 000,00	1 109 397,54	53,59%
	75045	Komisje poborowe		32 000,00	26 243,21	82,01%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00	456,32	35,10%
		Składki na fundusz pracy	4120	600,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	15 460,00	81,37%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	1 615,96	89,78%
		Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	8 620,00	95,78%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	90,93	30,31%
	75095	Pozostała działalność		84 200,00	36 236,91	43,04%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 200,00	6 310,74	41,52%
		Zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	29 926,17	43,37%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 744 608,00</b>	<b>1 914 205,85</b>	<b>51,12%</b>
	75404	Komendy wojewódzki Policji		10 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 731 008,00	1 914 205,85	51,31%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	146 884,00	103 200,24	70,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 566,00	10 299,60	47,76%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	40 035,00	19 024,18	47,52%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 115,00	4 114,23	99,98%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 634 206,00	1 261 900,51	47,90%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	80 270,00	37 769,00	47,05%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	205 616,00	188 496,98	91,67%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	27 813,00	26 468,80	95,17%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 588,00	4 493,33	42,44%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 615,00	687,58	42,57%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	115 000,00	111 706,12	97,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 010,00	48 295,77	39,91%
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	103,20	10,32%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	90 000,00	54 239,46	60,27%
		Zakup usług remontowych	4270	20 340,00	2 859,09	14,06%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	20 000,00	5 260,00	26,30%
		Zakup usług pozostałych	4300	40 650,00	16 790,06	41,30%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	3 000,00	1 291,13	43,04%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 000,00	3 589,08	44,86%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	16 000,00	4 999,92	31,25%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	345,00	34,50%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 070,00	53,50%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 000,00	1 500,06	75,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00	625,92	31,30%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 000,00	705,54	23,52%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 000,00	3 071,05	2,92%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna		500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00	0,00%
	75421			3 100,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>480 968,00</b>	<b>15 456,65</b>	<b>3,21%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		36 468,00	15 456,65	42,38%
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070	36 468,00	15 456,65	42,38%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8020	444 500,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>342 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		342 311,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	4810	342 311,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 039 961,00</b>	<b>6 392 042,62</b>	<b>49,02%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ( ZSS )		180 013,00	103 137,04	57,29%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	396,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 938,00	70 198,42	53,21%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 970,00	11 969,80	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 078,00	11 535,31	52,25%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 499,00	1 834,51	52,43%
		Odpis na ZFŚS	4440	10 132,00	7 599,00	75,00%
	80111	Gimnazja specjalne ( ZSS )		645 072,00	358 081,48	55,51%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	700,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	430 964,00	235 243,22	54,59%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 229,00	30 228,40	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 280,00	37 945,43	53,23%
		Składki na fundusz pracy	4120	11 286,00	5 949,27	52,71%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 250,00	3 277,38	62,43%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 250,00	520,51	9,91%
		Zakup energii	4260	24 700,00	16 304,10	66,01%
		Zakup usług remontowych	4270	16 595,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług zdrowotnych	4280	780,00	50,00	6,41%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 979,00	3 585,02	39,93%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	624,00	161,44	25,87%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 199,00	1 058,51	48,14%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 174,00	1 808,81	29,30%
		Różne opłaty i składki	4430	436,00	436,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	27 876,00	20 907,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	550,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	12,00	2,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	600,00	594,39	99,07%
	80120	Licea ogólnokształcące		3 867 859,00	2 010 788,39	51,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	302 736,00	126 850,00	41,90%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	10 596,00	1 573,94	14,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 444 623,00	1 224 131,88	50,07%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	179 431,00	174 368,50	97,18%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	401 115,00	203 142,18	50,64%
		Składki na fundusz pracy	4120	63 846,00	32 079,57	50,25%
		Wpłaty na PFRON	4140	4 000,00	2 240,46	56,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 203,00	1 063,20	14,76%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 260,00	15 092,46	38,44%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 248,00	1 744,34	33,24%
		Zakup energii	4260	111 409,00	71 187,85	63,90%
		Zakup usług remontowych	4270	75 763,00	5 672,48	7,49%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 574,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	21 902,00	11 257,29	51,40%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	8 433,00	3 302,39	39,16%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 850,00	5 577,87	47,07%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 129,00	3 407,42	55,60%
		Różne opłaty i składki	4430	2 925,00	2 925,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	159 460,00	119 620,00	75,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 029,00	210,00	20,41%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 545,00	963,08	27,17%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 782,00	4 378,48	75,73%



Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	80123	Licea profilowane		455 294,00	228 154,67	50,11%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	689,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	341 233,00	155 507,36	45,57%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 955,00	27 955,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 225,00	25 393,71	45,16%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 043,00	4 099,60	45,33%
		Odpis na ZFŚS	4440	20 149,00	15 199,00	75,43%
	80130	Szkoły zawodowe		7 423 001,00	3 438 887,73	46,33%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	40 000,00	4 480,00	11,20%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	114 904,00	34 102,00	29,68%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	104 867,00	47 200,02	45,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 333 287,00	1 965 751,17	45,36%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	323 870,00	307 895,75	95,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	729 831,00	328 517,07	45,01%
		Składki na fundusz pracy	4120	116 699,00	52 604,15	45,08%
		Wpłaty na PFRON	4140	38 700,00	4 194,00	10,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 680,00	5 336,12	18,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 040,00	53 686,52	69,69%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 289,00	4 534,06	16,61%
		Zakup energii	4260	523 405,00	293 003,05	55,98%
		Zakup usług remontowych	4270	63 537,00	21 112,02	33,23%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 158,00	1 348,80	21,90%
		Zakup usług pozostałych	4300	136 375,00	62 050,10	45,50%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	5 200,00	2 243,67	43,15%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	28 600,00	10 004,76	34,98%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 397,00	3 706,74	44,14%
		Różne opłaty i składki	4430	19 200,00	11 606,00	60,45%
		Odpis na ZFŚS	4440	246 872,00	186 631,00	75,60%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 277,00	2 080,00	33,14%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 203,00	1 074,26	14,91%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	16 610,00	11 426,47	68,79%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	420 000,00	24 300,00	5,79%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ( ZSS )		299 710,00	156 579,67	52,24%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	482,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 308,00	113 561,67	49,74%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 820,00	11 819,56	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 707,00	16 916,81	44,86%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 975,00	2 717,63	45,48%
		Odpis na ZFŚS	4440	15 418,00	11 564,00	75,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 786,00	13 647,64	26,35%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 393,00	2 891,64	27,82%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 393,00	10 756,00	25,99%
	80195	Pozostała działalność		117 226,00	82 766,00	70,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	110 226,00	82 766,00	75,09%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 706 313,00</b>	<b>512 794,52</b>	<b>30,05%</b>
	85111	Szpitala ogólne		1 030 000,00	30 000,00	2,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	600 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		676 313,00	482 794,52	71,39%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	676 313,00	482 794,52	71,39%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 877 206,00</b>	<b>3 470 561,55</b>	<b>44,06%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 215 142,00	534 925,34	44,02%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	240 000,00	49 670,55	20,70%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	428 850,00	280 275,56	65,36%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	4 320,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	3110	183 648,00	52 381,90	28,52%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 790,00	41 089,74	42,90%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 664,00	7 020,77	91,61%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 616,00	6 862,06	41,30%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 534,00	1 049,64	41,42%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 044,00	31 294,76	43,44%
		Zakup środków żywności	4220	72 671,00	37 323,00	51,36%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	2 400,00	833,08	34,71%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	494,57	12,36%
		Zakup energii	4260	16 382,00	3 732,84	22,79%
		Zakup usług remontowych	4270	10 250,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	60,00	24,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 529,00	17 029,64	49,32%
		Zakup usług do sieci Internet	4350	2 388,00	887,64	37,17%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 380,00	1 249,47	28,53%
		Różne opłaty i składki	4430	4 300,00	670,00	15,58%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 626,00	3 000,12	82,74%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 417 335,00	1 502 217,82	43,96%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 060,00	134,30	12,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 825 560,00	736 768,45	40,36%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	132 000,00	127 262,38	96,41%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311 854,00	118 442,58	37,98%
		Składki na fundusz pracy	4120	48 573,00	18 208,86	37,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 175,00	29 003,85	42,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 598,00	39 885,69	55,71%
		Zakup środków żywności	4220	277 830,00	122 526,61	44,10%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	18 522,00	11 461,19	61,88%
		Zakup energii	4260	164 640,00	102 564,53	62,30%
		Zakup usług remontowych	4270	20 400,00	13 362,67	65,50%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 322,00	1 960,00	45,35%
		Zakup usług pozostałych	4300	190 905,00	91 824,20	48,10%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 855,00	724,60	39,06%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 499,00	1 319,02	37,70%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	14 484,00	4 824,02	33,31%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 160,00	1 422,48	17,43%
		Różne opłaty i składki	4430	16 830,00	6 245,00	37,11%
		Odpis na ZFŚS	4440	57 449,00	49 439,47	86,06%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 730,00	1 877,00	50,32%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 492,00	11 287,00	90,35%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 248,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 149,00	540,00	17,15%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	155 000,00	11 133,92	7,18%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze		1 498 022,00	755 782,84	50,45%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	46 000,00	20 055,33	43,60%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	184 000,00	62 620,46	34,03%
		Świadczenia społeczne	3110	1 268 022,00	673 107,05	53,08%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 266 357,00	352 209,55	27,81%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	58,50	58,13	99,37%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	513,00	250,00	48,73%
		Świadczenia społeczne	3110	7 621,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	3118	61 691,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	3119	3 266,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	324 984,00	181 852,14	55,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	62 340,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 300,00	0,00	0,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 170,00	22 698,70	97,97%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4048	3 810,00	0,00	0,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049	202,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 381,00	35 423,91	50,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	13 269,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	702,00	0,00	0,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	11 691,00	5 384,89	46,06%
		Składki na fundusz pracy	4128	3 438,00	0,00	0,00%
		Składki na fundusz pracy	4129	182,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	69 299,00	41 131,70	59,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	77 435,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 100,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 494,00	6 811,71	54,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	16 942,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4129	897,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	7 000,00	3 326,01	47,51%
		Zakup usług remontowych	4270	2 029,00	634,40	31,27%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	605,00	255,00	42,15%
		Zakup usług zdrowotnych	4288	850,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4289	45,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	73 155,00	29 013,30	39,66%
		Zakup usług pozostałych	4308	292 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4309	15 480,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	595,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4358	765,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4359	40,00	0,00	0,00%
		Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	592,00	160,00	27,03%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	1 955,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	103,00	0,00	0,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 450,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 295,00	2 865,30	54,11%
		Podróże służbowe krajowe	4418	2 408,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4419	129,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 315,00	340,00	25,86%
		Różne opłaty i składki	4438	2 550,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4439	135,00	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	11 490,00	10 050,40	87,47%
		Odpis na ZFŚS	4448	1 700,00	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	4449	90,00	0,00	0,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1,50	1,28	85,33%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	26,50	13,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 447,00	2 173,00	48,86%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	7 310,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	387,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 658,00	670,25	25,22%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	1 275,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	67,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	12 186,00	9 082,93	74,54%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4758	1 105,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4759	59,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 484,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	36 295,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	1 921,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców		480 350,00	325 426,00	67,75%
		Świadczenia społeczne	3110	480 350,00	325 426,00	67,75%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 693 542,00</b>	<b>823 311,74</b>	<b>48,61%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		82 200,00	41 100,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	82 200,00	41 100,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		186 468,00	94 074,11	50,45%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 840,00	57 388,53	49,54%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 498,00	7 473,03	78,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 578,00	8 814,00	45,02%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 066,00	1 393,97	45,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 985,00	9 091,58	37,91%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 501,00	9 913,00	68,36%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 424 874,00	688 137,63	48,29%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 000,00	200,00	20,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	998 000,00	450 547,38	45,15%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	81 000,00	80 759,13	99,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 500,00	80 881,06	49,77%
		Składki na fundusz pracy	4120	26 400,00	12 367,92	46,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 149,00	2 160,00	68,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 823,00	3 643,28	18,38%
		Zakup energii	4260	19 860,00	12 157,35	61,22%
		Zakup usług remontowych	4270	5 248,00	61,00	1,16%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	140,00	28,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	18 194,00	7 785,26	42,79%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	300,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 380,00	512,40	37,13%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 700,00	4 486,87	41,93%
		Podróże służbowe krajowe	4410	740,00	591,98	80,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 860,00	1 244,00	66,88%
		Odpis na ZFŚS	4440	31 200,00	28 400,00	91,03%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 200,00	88,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	520,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 115 680,00</b>	<b>610 228,02</b>	<b>54,70%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 101 709,00	600 282,22	54,49%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	5 040,00	4 086,52	81,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	767 693,00	395 651,94	51,54%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	52 293,00	52 292,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 256,00	65 488,07	49,89%
		Składki na fundusz pracy	4120	20 103,00	9 630,71	47,91%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 600,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 863,00	7 223,17	56,15%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 099,00	1 617,61	77,07%
		Zakup energii	4260	18 892,00	12 198,33	64,57%
		Zakup usług remontowych	4270	2 975,00	1 470,10	49,42%
			4280	1 029,00	149,00	14,48%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 757,00	5 077,39	88,20%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 180,00	561,65	47,60%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 635,00	2 682,16	35,13%
			4400	3 030,00	1 358,46	44,83%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 558,00	850,10	54,56%
		Różne opłaty i składki	4430	612,00	612,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	50 794,00	38 100,00	75,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	515,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	756,00	253,01	33,47%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 029,00	979,05	48,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 000,00	3 000,00	60,00%
		Stypendia dla uczniów	3240	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 351,00	4 230,80	79,07%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 029,00	355,80	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 322,00	3 875,00	89,66%
	85495	Pozostała działalność		3 620,00	2 715,00	75,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620,00	2 715,00	75,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7 190,00</b>	<b>2 595,50</b>	<b>36,10%</b>
	92695	Pozostała działalność		7 190,00	2 595,50	36,10%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	450,00	22,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 190,00	1 995,50	62,55%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	150,00	7,50%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem wydatki</b>				<b>56 500 704,00</b>	<b>19 437 726,60</b>	<b>34,40%</b>
<b>w tym;</b>						
		1) wynagrodzenia		21 214 429,00	10 316 592,12	48,63%
		2) pochodne od wynagrodzeń		3 134 023,00	1 416 136,95	45,19%
		3) Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące		635 173,00	272 951,36	42,97%
		4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		417 640,00	160 952,00	38,54%
		5) dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00	0,00	0,00%
		6) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		82 200,00	41 100,00	50,00%
		7) dotacje dla powiatu na zadania bieżące		652 850,00	347 376,02	53,21%
		8) wydatki majątkowe, w tym:		18 290 117,00	1 251 902,41	6,84%
		- inwestycyjne		17 480 117,00	1 251 902,41	7,16%

WALDEMAR KOWALSKI

*Wojciech Karwowski*

**STAROSTA**

*mgr Krzysztof Kupusta*



Załącznik Nr 2 a  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009r

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.  
według działów ( stan na 30.06.2009 r )**

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2009 r			Wykonanie na 30. 06. 2009 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	107 293,00	107 293,00		35 387,92	35 387,92		32,98%	
2	020 Leśnictwo	59 452,00	59 452,00		29 274,50	29 274,50		49,24%	
3	600 Transport i łączność	15 518 239,00	1 074 763,00	14 443 476,00	583 390,42	483 274,82	100 115,60	44,97%	0,69%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	149 441,00	145 500,00	3 941,00	29 267,74	25 383,44	3 884,30	17,45%	98,56%
5	710 Działalność usługowa	395 684,00	395 684,00		155 272,78	155 272,78		39,24%	
6	720 Informatyka	248 553,00	248 553,00		61 282,19	61 282,19		24,66%	
7	750 Administracja publiczna	10 014 263,00	7 944 263,00	2 070 000,00	4 802 654,60	3 693 257,06	1 109 397,54	46,49%	53,59%
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 744 608,00	3 629 608,00	115 000,00	1 914 205,85	1 911 134,80	3 071,05	52,65%	2,67%
9	757 Obsługa długu publicznego	480 968,00	480 968,00		15 456,65	15 456,65		3,21%	
10	758 Różne rozliczenia	342 311,00	342 311,00		0,00				
11	801 Oświata i wychowanie	13 039 961,00	12 619 961,00	420 000,00	6 392 042,62	6 367 742,62	24 300,00	50,46%	5,79%
11	851 Ochrona zdrowia	1 706 313,00	706 313,00	1 000 000,00	512 794,52	512 794,52		72,60%	0,00%

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2009 r			Wykonanie na 30. 06. 2009 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	852 Pomoc społeczna	7 877 206,00	7 679 506,00	197 700,00	3 470 561,55	3 459 427,63	11 133,92	45,05%	5,63%
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 542,00	1 653 542,00	40 000,00	823 311,74	823 311,74		49,79%	0,00%
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 680,00	1 115 680,00		610 228,02	610 228,02		54,70%	
15	926 Kultura fizyczna i sport	7 190,00	7 190,00		2 595,50	2 595,50		36,10%	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>56 500 704,00</b>	<b>38 210 587,00</b>	<b>18 290 117,00</b>	<b>19 437 726,60</b>	<b>18 185 824,19</b>	<b>1 251 902,41</b>	<b>47,59%</b>	<b>6,84%</b>

SEKRETARZ URZĘDU

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	147 780,00	147 780,46	
<b>Przychody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217 000,00</b>	<b>109 756,14</b>	<b>50,58%</b>
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	217 000,00	109 756,14	50,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	109 756,14	50,58%
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 000,00</b>	<b>39 925,67</b>	<b>12,21%</b>
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	327 000,00	39 925,67	12,21%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	13 500,00	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 625,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 859,67	94,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 941,00	24,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	37 780,00	217 610,93	

SEKRETARZ POWIATU

*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	143 022,00	143 022,26	-
<b>Przychody</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>705 000,00</b>	<b>334 199,32</b>	<b>47,40%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	705 000,00	334 199,32	47,40%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	332 687,83	47,53%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 511,49	30,23%
<b>Koszty</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>785 000,00</b>	<b>217 605,95</b>	<b>27,72%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	785 000,00	217 605,95	27,72%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	66 839,86	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 072,93	27,15%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	2 852,24	6,96%
		4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	111 448,98	23,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	7 461,74	21,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	11 876,20	34,93%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	34 000,00	13 054,00	38,39%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	63 022,00	259 615,63	-

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
*Kapusta*  
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	230 123,00	230 123,12	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	3 463,00	3 462,53	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	1 863,00	1 862,34	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 811,00	4 810,28	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	193 167,00	193 165,87	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 865,00	8 864,50	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	4 862,00	4 861,81	-
852	85218	-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	13 092,00	13 095,79	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>110,88</b>	<b>8,53%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 300,00	110,88	8,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	74,00	37,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,88	36,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 350,00</b>	<b>205 258,38</b>	<b>51,79%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 100,00	17 271,83	63,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	16 207,50	60,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 030,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,33	34,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 500,00	15 462,43	114,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	267,00	44,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 132,28	151,32%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	63,15	7,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	301 750,00	142 844,12	47,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	105,00	7,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 000,00	134 030,93	50,01%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 490,00	41,50%
		0920	Pozostałe odsetki	3 750,00	1 948,95	51,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	3 215,00	16,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 054,24	42,17%
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	54 000,00	29 680,00	54,96%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	29 680,00	54,96%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 737,00</b>	<b>30 526,98</b>	<b>174,83%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 717,00	29 226,97	174,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	786,65	18,73%
		0830	Wpływy z usług	6 875,00	2 979,25	43,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	156,00	31,20%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,57	1,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 092,00	25 304,50	2317,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	10 020,00	1 300,01	12,97%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,01	0,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	1 300,00	13,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 392,00</b>	<b>6 224,76</b>	<b>29,10%</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	21 392,00	6 224,76	29,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 092,00	6 110,37	28,97%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	114,39	38,13%
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>445 779,00</b>	<b>242 121,00</b>	<b>54,31%</b>

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588 170,00</b>	<b>141 654,28</b>	<b>24,08%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	27 100,00	18 544,92	68,43%
		4220	Zakup środków żywności	27 100,00	18 544,92	68,43%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 500,00	13 297,47	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 312,45	95,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 506,02	75,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 479,00	91,81%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	482 150,00	88 281,44	18,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	480,00	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	33 688,77	28,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	135,90	6,80%
		4260	Zakup energii	74 000,00	23 731,76	32,07%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	3 624,01	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 255,18	22,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000,00	11 600,00	33,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	283,56	4,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	5 482,26	39,16%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	61 420,00	21 530,45	35,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 659,42	37,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	428,74	47,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	18 442,29	54,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 479,00</b>	<b>9 695,28</b>	<b>30,80%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 479,00	9 695,28	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	4 900,65	56,63%
		4220	Zakup środków żywności	8 565,00	3 145,03	36,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 649,60	60,65%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 392,00</b>	<b>3 254,35</b>	<b>0,00%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 392,00	3 254,35	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	2 601,35	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	653,00	0,00%
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>643 541,00</b>	<b>154 603,91</b>	<b>24,02%</b>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32 341,00	316 340,20	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	2 263,00	3 573,41	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	1 863,00	589,25	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	811,00	6 975,24	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	12 767,00	247 728,55	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 445,00	17 014,05	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	100,00	24 393,50	-
852	85218	-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	20,00	1 300,01	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	13 092,00	16 066,20	-

  
 Powiatowy Urząd Pracy  
 w Zielonej Górze

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

### **Omówienie Wykonania Planu Dochodów i Wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2009 rok.**

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2009 przyjęty został uchwałą Nr XXVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. i przewidywał planowane dochody w wysokości **42.191.566,00 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **51.691.566,00 zł**. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 30 czerwca 2009r. plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **47.000.704,00 zł**, natomiast wydatków – **56.500.704,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – **18.290.117,00 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 32,37 % wszystkich wydatków. Planowany deficyt (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami) wynosi 9.500.000 zł, planuje się pokryć kredytem bankowym. Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2009r. zostaną realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie – 4.180.822,09 zł.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2009r była następująca

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>	<b>42.191.566</b>	<b>47.000.704</b>	<b>100,00</b>	<b>23.618.548,69</b>	<b>50,25</b>
w tym : własne	10.263.407	10.830.768	23,04	4.329.174,58	39,97
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>51.691.566</b>	<b>56.500.704</b>	<b>100,00</b>	<b>19.437.726,60</b>	<b>34,40</b>
bieżące	33.799.354	35.633.977,68	63,06	18.185.824,19	51,03
majątkowe	13.419.417	18.290.117	32,37	1.251.902,41	6,84
<b>WYNIK FINANSOWY ( deficyt - : nadwyżka + )</b>	<b>(-9.500.000)</b>	<b>-9.500.000)</b>		<b>4.180.822,09</b>	

Na wykonane przychody powiatu składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.202.906,20 zł oraz wolnych środków w kwocie 700.000 zł.

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytu bankowego zaciągniętego w 2008r. Planowana spłata kredytu w 2009r wynosi 350.000 zł, w I półroczu 2009r dokonano spłaty w wysokości 174.994 zł.

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2009r wynosi 556.300,40 zł i składa się z:

- zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu, którego wartość po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 525.006 zł,
- zobowiązania wymagalne wobec gospodarstw domowych w kwocie 31.294,40 zł.

Zobowiązanie dotyczy niewypłaconego jubileuszu i odprawy pracownikowi KPPSP. Zobowiązanie powstało z powodu niedotrzymania z MUW środków finansowych na

zaplanowaną w 2009r. wypłatę świadczeń należnych na podstawie „Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej” pomimo złożonych w dniu 06.04.2009r. zapotrzebowań na środki w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2009r powiat nowodworski posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetu ( ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych ) w wysokości 519.963,23 zł.

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2009r według sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 7.327.601,17 zł, z czego 6.262.658,90 to gotówka i depozyty, należności wymagalne 1.056.591,45 zł oraz pozostałe należności 8.350,82 zł.

Należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2009r. składają się głównie z należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste skarbu państwa 67,26%, należności z tytułu dostaw i usług Starostwa Powiatowego 19,16%, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 12,24% oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 1,31%. W pozostałych jednostkach należności wymagalne na dzień 30.06.2009r. nie występują.

Na 30.06.2009r. stan należności wykazany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej stanowił kwotę 2.269.299,00 zł, w tym należności wymagalne 64.503,00 . Są to głównie należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r stanowi kwotę 1.954.973,23 zł ,w tym zobowiązania wymagalne 669.564,00 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SZP ZOZ za I półrocze 2009r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Jej struktura została szczegółowo przedstawiona w informacji SZP ZOZ.

Na dzień 30.06.2009r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w sprawozdaniu jednostkowym wykazał zobowiązanie z tytułu zadłużenia w kredycie w wysokości 3.439.940,00 zł.

## **I Dochody**

Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br jest wysoki i wynosi 50,25%. W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 50% - owo poziom realizacji dochodów. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 50 % jest niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości – 37,94 % - realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu, z tytułu opłaty komunikacyjnej – 32,80 %, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 40,35%, niskie wykonanie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 25,53 % planu ( pomoc dotyczy głównie dofinansowania zadań inwestycyjnych, realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu) oraz nieco niższe wykonanie wpływów z funduszy celowych – 46,55 % i dotacji celowych z budżetu państwa 48,92%( pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu).

### **1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżety państwa**

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za I półrocze 2009 roku wykonane zostały w kwocie 5.297.451,00 zł tj. 40,35 % planu rocznego (plan 13.129.469,00 zł ). W stosunku do planowanych wpływów, wpływ udziałów roku bieżącego jest niższy o 6,12% do roku poprzedniego.

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 77,18 % planu rocznego tj. w kwocie 347.295,72 zł ( plan 450.000 zł ). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest wyższa o 191,6%.

W dobie kryzysu i pogłębiającego się bezrobocia trudno na obecnym etapie przewidzieć jak ostatecznie ukształtują się omówione wyżej pozycje w II połowie 2009r.

## 2. Dochody własne

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałe dochody własne.

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 10.830.768,00 zł, wykonano w kwocie – 4.329.174,58 zł tj 39,97 % planu rocznego.

**Wpływy z opłat** zaplanowane w kwocie 3.055.000 zł wykonane zostały w 34,29 % w kwocie 1.047.603,94 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów z opłat wynika z uzyskania mniejszych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej tj. 32,80%. Różnica pomiędzy kwotą planowaną , a wykonaniem wynika ze znacznego spadku ilości rejestrowanych pojazdów w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe podyktowane jest z pewnością kryzysem gospodarczym, który w roku 2009 dotknął gospodarkę krajową i zagraniczną. Znaczny spadek zakupu nowych aut i kredytów zaciąganych na te potrzeby spowodował mniejsze zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne.

Wpływy z innych opłat (zajęcie psa drogowego ) stanowi 76,26% planowanych wpływów. Przewiduje się, że w II półroczu 2009r. realizacja będzie wyższa niż planowano.

**Dochody z majątku powiatu** zaplanowano na kwotę 4.561.692,00 zł z czego na 30.06.2009r do budżetu powiatu wpłynęło 1.721.772,36 zł tj. 37,74 % planu. Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych składa się sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina oraz zbycie udziałów w nieruchomości przy ul Zakroczymskiej 30.

Pozostałe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 35,75% planu. Na niepełne wykonanie planu mają wpływ nieterminowe wpłaty użytkowników i najemców.

**Wpływy z pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 282.000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2009 roku wyniosło 72.0000,00 zł tj. 25,53 % planu. Przyczyną nie wykonania planu w 50% jest pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu ( budowa dróg), których wykonanie nastąpi w II półroczu br.

**Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie 161.019,00 zł, zrealizowane zostały w 43,41 % planu rocznego tj. w kwocie 69.892,73 zł na zadania z zakresu Pomocy Społecznej ( dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin ).

**Dotacje rozwojowe** zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 618.643,00 zł i dotyczą umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” . Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2009r.

**Pozostałe dochody własne** powiatu zaplanowane w kwocie 2.168.704,00 zł wykonane zostały w 65,76 % planu w wysokości 1.426.047,07 zł. Struktura wykonania tej grupy dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach

- opiekuńczych 0,09%,
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) 0,15%,
- wpływy z usług ( wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku) 69,04%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 2,12%,
- wpływy z różnych dochodów ( wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 6,74%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 25% dochodów z majątku skarbu państwa) 21,83%.

### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 7.965.263,00 zł, a wykonane w kwocie 3.896.348,21 zł tj. 48,92 % planu rocznego. Na wykonanie poniżej 50% wpływów z dotacji celowych ma wpływ otrzymana decyzja o przyznanej dotacji dla powiatu na realizację inwestycji w wysokości 1.500.000,00 zł ( budowa drogi w Zakroczmie). Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2009r. po wykonaniu planowanej inwestycji.

### **4. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14.173.921,00 zł , zrealizowana została w 67,29% planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w 61,81% planu,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 50,00 % planu,
- środki na inwestycje na drogach publicznych 100% planu.

### **5. Dotacje z funduszy celowych**

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 434.993,00 zł wykonane zostały w 46,55 % tj. w kwocie 202.508,66 zł. Na niepełne wykonanie wpływa dofinansowanie inwestycji drogowych ( dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi powiatowej Ruszkowo – Studzianki - Nuna) planowana kwota 55.000 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu po wykonaniu zadania.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu na dzień 30.06.2009r w wysokości 23.618.548,69 zł w strukturze ich realizacji przedstawiają się następująco:

- subwencje ogólne 9.537.629,00 zł, co stanowi 40,38% dochodów zrealizowanych ogółem,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.644.746,72 zł, co stanowi 23,90%,
- dotacje 4.168.749,60 zł, co stanowi 17,66%
- dochody z majątku powiatu 1.721.772,36 zł, co stanowi 7,29%,
- pozostałe dochody własne 1.426.047,07 zł, co stanowi 6,04%,
- wpływy z opłat 1.047.603,94 zł, co stanowi 4,43%
- wpływy z pomocy finansowej 72.000,00 zł, co stanowi 0,3% dochodów zrealizowanych ogółem.

## II Wydatki

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 56.500.704,00 zł zrealizowane zostały w 34,40 % tj. 19.437.726,60 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 51,03 % planu rocznego w kwocie 18.185.824,19 zł (plan 35.633.977,68 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 6,84 % planu w kwocie 1.251.902,41 zł ( plan 18.290.117,00 zł ).

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 35.387,92 zł, tj. 32,98 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 40.000 zł wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w drugim półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 67.293,00 zł wydatkowana została w 52,59 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 30.06.2009r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników. ( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ).

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 59.452,00 zł wydatkowana została w kwocie 29.274,50 zł tj. 49,24 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną z planowanej kwoty 52.760,00 zł wydatkowano 29.274,50 zł ( 55,49 % planu ) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku oraz osoba fizyczna.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność. Planowana w rozdziale kwota 6.692,00 zł wydatkowana zostanie na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich w drugim półroczu br.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków działu wynosi 15.518.239,00 zł w tym: wydatki majątkowe 14.443.476,00 zł oraz bieżące 1.074.763,00 zł. Łączne wykonanie zadań planowanych w tym dziale stanowi kwotę 583.390,42 zł ( 3,76 % planu ). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania bieżące :

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 483.274,82 zł i stanowi 44,96 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 200.725,48 zł, z tego gmina Nasielsk 138.666,66 zł, Czosnów 26.000,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki 5.499,50 zł, Pomiechówek 7.759,32 oraz Leoncin 22.800,00 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – 117.903,40 zł,
- naprawy chodników i elementów jezdni – 23.235,49 zł,
- wycinka drzew – 4.151,60 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 81.855,48 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 55.403,37 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków działu wynosi 149.441,00 zł w tym : wydatki majątkowe 3.941,00 zł oraz bieżące 145.500 zł. Wydatkowane w kwocie 29.267,74 zł ( 19,58 % planu ) środki na realizację

zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. na sporządzenie wyceny gruntów i budynków, założenie ksiąg wieczystych i wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowana w dziale kwota 395.684,00 zł na wydatki bieżące, zrealizowana została w 39,24 %. Wykonanie w tym dziale dotyczyło następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tych środków zostanie wykonana ewidencja budynków, gruntów i lokali dla gminy Czosnów ( kataster nieruchomości).Planuje się, że prace zostaną zakończone w drugim kwartale br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach przyznanej dotacji w 2009r na zadania z zakresu administracji rządowej budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 330.684,00. W I półroczu zrealizowany został w 46,96% w kwocie 155.272,78 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja za okulary) 225,00 oraz wydatki bieżące 155.047,78 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.306,59 zł, pozostałe 13.741,19 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków działu wynosi 248.553,00 zł. Plan wykonany został w 24,66% w kwocie 61.282,19 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 72095 Pozostała działalność. Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się:

zakup dyktafonu cyfrowego, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, utrzymanie łącza do przesyłania danych w wydziale komunikacji oraz zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie wykonaniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Planowany zakup sprzętu komputerowego zostanie zrealizowany w II półroczu 2009r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków działu wynosił 10.014.263,00 zł w tym wydatki bieżące 7.944.263,00 zł oraz majątkowe 2.070.000,00 zł wykonany został w 47,96 % w kwocie 4.802.654,60 zł. Wydatkowane w kwocie 3.693.257,06 zł środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 311.583,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,

oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Wydatkowana w I półroczu 2009 r kwota 137.125,36 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadanie z tego zakresu powiat otrzymał dotację w wysokości 87.844 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2009 r. wynosiły 341.056,00 zł a w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 49,79 % na kwotę 169.810,72 zł. Na materiały biurowe i zakup usług pozostałych wydatkowano 2.249,05 zł oraz na diety radnych 167.561,67 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 9.245.424,00 zł w tym wydatki bieżące 7.175.424,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.070.000,00 zł i zrealizowane zostały w 47,95 % . Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 3.323.840,86 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie Zakroczym – 2.500 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dopłaty do okularów) – 1.981 zł,
- wynagrodzenia pracowników osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.956.260,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258.598,44 zł,
- odpis na ZFŚS -76.653,07 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.027.847,43 zł

#### Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 82,01 % w kwocie 26.243,21 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług tj. ( opłata za wynajęcie pomieszczenia) oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 84.200 zł wydatkowane w 43,04 % w kwocie 36.236,91 zł przeznaczone zostały na promocję powiatu w tym na:

- wykonanie upominków i gadżetów promocyjnych na okoliczność 10 – lecia powiatu nowodworskiego oraz koszty organizacji uroczystego spotkania w dniu 6 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku,
- wykonanie koszulek z wydrukowanym herbem powiatu w ilości 150 szt. Dla uczestników III Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych w Nasielsku,
- zakup 21 statuetek dla uczestników III edycji Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Promień 2009” w Nasielsku,
- ufundowanie pucharów dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w XXVI Ogólnopolskim Splywie Kajakowym „Młynareczka 2009”,
- ufundowanie nagród w postaci apteczek pierwszej pomocy dla laureatów eliminacji XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,
- ufundowanie pucharów i medali dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach w Pucharze Polski w Nasielsku w zawodach wyciskania sztangi leżąc,
- wykonanie okolicznościowych statuetek dla młodych uczestników VI edycji Powiatowego Konkursu „Wydajemy własną książkę i gazetę”,
- koszty promocji powiatu nowodworskiego z okazji obchodów 50 rocznicy Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków działu wynosi 3.744.608,00 zł. Zrealizowany został w 51,12 % w kwocie 1.914.205,85 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały na następujące zadania:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w NDM). Wydatek zrealizowany zostanie w II półroczu 2009r.

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.731.008,00 zł. Wykonany został w 51,31 % w kwocie 1.914.205,85 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.071,05 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie 1.911.134,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.553.254,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 357.880,59. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 95,97% swoich wydatków finansuje z dotacji celowej z budżetu państwa, 0,05% z pomocy finansowej od gminy Czosnów (2000,00 zł) oraz 3,98% ze środków własnych powiatu. Na dzień 30.06.2009r jednostka posiadała zobowiązania wymagalne wobec gospodarstw domowych w kwocie 31.294,40 zł.

Zobowiązanie dotyczy niewypłaconego jubileuszu i odprawy pracownikowi KPPSP. Zobowiązanie powstało z powodu nieotrzymania z MUW środków finansowych na zaplanowaną w 2009r. wypłatę świadczeń należnych na podstawie „Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej” pomimo złożonych w dniu 06.04.2009r. zapotrzebowań na środki w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2009 r. wyniósł 500 zł (dotacja celowa budżetu państwa), na dzień 30.06.2009r środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009r.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2009r wynosi 3.100 zł. W dziale tym planowany jest zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.100,00 zł oraz szkoleń dla pracowników zarządzania kryzysowego w wysokości 2000,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 444.500 zł zabezpieczono na poręczenie długoterminowego kredytu (w kwocie 3.000.000 zł) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2009 r zaplanowano rezerwy ogólną i oświatową w wysokości 1.090.974,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 485.000,00 zł, rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 6.900,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 599.074,00 zł. W trakcie I półrocza 2009r rozwiązano rezerwę ogólną na wydatki bieżące do kwoty 264.940,00 zł tj. 31,37%, oraz rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych do kwoty 70.471 zł 88,23%.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Powiat w 2009 r. prowadzi 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Na zadania oświatowe w 2009 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 11.441.532,00 zł, natomiast plan wydatków na 2009 r. wynosi 13.039.961,00 zł. Z dochodów własnych na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.178.429,00 zł.



#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 180.013,00 zł i został zrealizowany w 57,29 %, na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 103.137,04 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac w wysokości 57% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planu. Kwotę 396,00 zł zaplanowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wydatek w I półroczu br. nie został zrealizowany.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 645.072,00 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 55,51 % planu rocznego w kwocie 358.081,48 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 312.642,00 tj. 58% planu,
- odpis na ZFŚS – 20.907,00 zł tj. 75% planu,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupy związane z przepisami BHP zaplanowano na poziomie 700,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2009r,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 27.808,00 zł co stanowi 39% planowanej kwoty.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.867.859,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 51,99 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 126.850,00 zł,
- funkcjonowanie czterech liceów powiatowych w tym dwa licea jako wyodrębnione jednostki (LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku) oraz dwa prowadzone przy szkołach zawodowych ( przy ZSZ nr 1 i przy ZSZ w Nasielsku) – 1.883.938,39 zł.

W I półroczu 2009 r. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.460.416,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.368,50 zł, ZFŚS 119.620,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 256.383,06 zł.

#### Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2009 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj. liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2009 r. zamyka się kwotą 455.294,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w 50,11 %. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 185.000,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.955,00 zł, odpis na ZFŚS 15.199,00 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 7.423.001,00 zł wykonane zostały w 46,33 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 3.438.887,73 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące w kwocie 3.414.587,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.300,00 zł. W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. sfinansowano: dotację dla powiatów, w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 4.480,00 zł, dotację dla trzech zawodowych szkół niepublicznych – 34.102,00 zł, funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych (ZSRCKU, ZSZ nr 1 i ZSZ) – 3.376.005,73 zł. Na funkcjonowanie szkół zawodowych w I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.352.208,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 307.895,75 zł, odpis na ZFŚS 186.631,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 529.270,47 zł.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 299.710,00 zł środki zostały wydatkowane w 52,24 % w kwocie 156.579,67 zł na następujące cele: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 133.196,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.819,56 zł, odpis na ZFŚS – 11.564,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 51.786,00 zł i został zrealizowany w 26,35 %. Łącznie wydatkowano na delegacje, szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 13.647,64 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 117.226,00 zł i został wykonany w 70,60 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 82.766,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w wysokości 1.706.313,00 zł wydatki działu wykonane zostały w 30,05 % na kwotę 512.794,52 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.030.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł oraz dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 630.000,00 zł. Powiat otrzymał pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Legionowie na zakup łóżek szpitalnych w kwocie 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2009r plan wydatków zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł tj 2,91%. W II półroczu br. zaangażowane zostały środki na dotacje w celu zakupu aparatu RTG 210.000,00 zł, zakup lampy operacyjnej 27.957,18 zł oraz zakup sprzętu medycznego (defibrylator i 2 kardiomonitor) w kwocie 100.000,00 zł.

#### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 676.313,00 zł. W I półroczu 2009r Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 482.794,52 zł tj. 71,39% planu rocznego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 7.877.206,00 zł wydatkowane zostały w 44,06 % planu rocznego tj. 3.470.561,55 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.215.142,00 zł wykonane zostały w 44,02 % na kwotę 534.925,34 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 329.946,11 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki wychowankom placówek w wysokości 50.562,90 zł,
- sfinansowanie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 154.416,33 zł.

W 2009 r. powiat prowadzi dwie placówki tj. Rodziny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 30.06.2009 r. w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne ( kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach ) - 1.819,00 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 49.001,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.020,77 zł, odpis na ŻFŚS – 3000,12 zł, środków żywności – 37.323,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 56.252,00 zł

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2009 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 3.417.335,00 zł i został zrealizowany w 43,96 % w kwocie 1.502.217,82 zł. Wydatki bieżące z

pierwsze półrocze 2009 roku zostały wykonane na kwotę 1.491.083,90 zł tj. 45,71%.. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 902.423,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.262,38 zł, odpis na ZFŚS 49.439,47 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 411.958,31 zł. W domu pomocy na dzień 30.06.2009r przebywało 100 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 2.715,00 zł.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 1.498.022,00 zł i został zrealizowany w 50,45 % tj. na kwotę 755.782,84 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono kwotę 673.107,05 zł kwota 82.675,79 zł została przekazana w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień do gmin i powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego.

W I półroczu 2009 r opieką objęto 96 rodzin zastępczych, w których przebywało 134 dzieci.

Zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych na rzecz rodzin zastępczych wypłacono kwotę 673.107,05 zł, w tym na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 541.197,72 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 11.529,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnianie – 11.529,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 108.851,33 zł.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa się z planowanych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki finansowane ze środków powiatu 647.714,00 zł oraz dotacji rozwojowej 618.643,00 zł i zamyka się kwotą 1.266.357,00 zł. Plan został zrealizowany w 27,81 %. Tj. 352.209,55 zł, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 263.792,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.698,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.050,40 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 55.667,81 zł.

Wydatki w zakresie dotacji rozwojowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan wydatków obejmuje dotację z budżetu państwa w wysokości 480.350,00 zł.

Na bieżące utrzymanie, naukę języka polskiego, pracę socjalną oraz specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego w I półroczu wydatkowano kwotę 325.426,00 zł tj. 67,75% planu rocznego. W okresie tym w powiecie nowodworskim przebywało 35 rodzin, w tym 3 rodziny posiadające status uchodźcy oraz 32 rodziny z ochroną uzupełniającą.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.693.542,00 zł wydatkowane zostały w 48,61 % ( 823.311,74 zł ) i finansowały następujące zadania bieżące:

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 82.200,00 zł wykonane zostały w 50% tj. 41.100,00 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

#### Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2009 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 186.468 zł. Plan został zrealizowany w 50,45 %. Przyznana dotacja w kwocie 87.010,00 zł pokrywa tylko 46,66 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznacza dodatkowe środki w wysokości 99.458,00 zł.

Wydatkowane w kwocie 94.074,11 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 67.596,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.473,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi ( dla lekarzy orzeczników ) – 19.004,58 zł. W I półroczu 2009 roku do zespołu wpłynęło 804 wnioski w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie których wydano 634 orzeczenia. Dwuosobowy skład komisji w celu rozpatrzenia wniosków i wydania orzeczeń spotkał się 36 razy.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 1.424.874,00 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł i został zrealizowany w 48,29 %.

Wydatkowana kwota 688.137,63 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.956,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.759,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 33.022,14 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu wykonano 54,70 % planu w kwocie 610.228,02 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2009 r. zamyka się kwotą 1.101.709,00 zł i został zrealizowany w 54,49 %.

Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 470.770,72 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy oraz wydatki związane z BHP w kwocie 4.087,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 52.292,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 38.100 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 44.977,83

Zaplanowane wydatki bezosobowe w wysokości 13.600 zł zostaną wykorzystane w okresie wakacji.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Plan zrealizowano w 60% tj. w kwocie 3.000,00 zł na stypendia starosty dla uczniów za osiągnięcia w sporcie

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.351,00 zł wydatkowane zostały w 79,07 % w kwocie 4.230,80 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 2.715 zł, co stanowi 75% planu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane w wysokości 7.190,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.595,50 zł

tj. 36,10% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

### III Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 18.290.117,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 17.480.117,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 810,000,00 zł. Na planowane wydatki majątkowe składają się: dotacje dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 600.000,00 zł, dotacja dla Gminy Nasielsk 200.000,00 zł w związku z przekazaniem zadania z zakresu przebudowy drogi nr 2423W Nasielsk-Prusinowice-Kościerz-Strzegocin oraz dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na zakup kserokopiarki 10.000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie dotacji nastąpi w II półroczu br. natomiast szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku zostało omówione poniżej.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zaplanowano w kwocie 17.480.117,00 zł. Wykonanie finansowe planowanych wydatków zostało zrealizowane w 7,16% planu rocznego w kwocie 1.259.902,41 zł.

#### Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku wg zadań oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 30.06.2009 r.)

NR ZAD	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA			PLAN	WYKONANIE	% wyk
		DZ	ROZDZ	§			
1/07	Przebudowa drogi nr 2401 Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	600	60014	6050	1 574 304,00	0,00	0,00%
2/07	Przebudowa drogi nr 3001 Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62	600	60014	6050	3 381 715,00	0,00	0,00%
9/08	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	750	75020	6050	2 070 000,00	1 109 397,54	53,59%
3/07	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405 Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	600	60014	6050	2 456 867,00	4 004,00	0,16%
1/09	Przebudowa drogi nr 2428 Ruszkowo - Studzianki - Nuna	600	60014	6050	752 590,00	35 136,00	4,67%
2/09	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2421 Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000m	600	60014	6050	80 000,00	0,00	0,00%
3/09	Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej drogi nr 2422 Nasielsk - Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m i przebudowa	600	60014	6050	4 698 000,00	60 975,60	1,30%

4/09	Przebudowa drogi nr 2410 Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	600	60014	6050	550 000,00	0,00	0,00%
5/09	Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	600	60014	6050	200 000,00	0,00	0,00%
6/09	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	600	60014	6050	550 000,00	0,00	0,00%
7/09	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	801	80130	6050	420 000,00	24 300,00	5,79%
8/09	Założenie ogrodu terapeutycznego w DPS Nasielsk	852	85202	6050	155 000,00	11 133,92	7,18%
9/09	Wykup gruntów	700	70005	6050	3 941,00	3 884,30	98,56%
10/09	Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	754	75411	6050	105 000,00	3 071,05	2,92%
11/09	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	851	85111	6050	400 000,00	0,00	0,00%
12/09	Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL PN „Czas na aktywność”	852	85218	6060	33 000,00	0,00	0,00%
13/09	Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL PN „Czas na aktywność”	852	85218	6060	9 700,00	0,00	0,00%
14/09	Zakup samochodu osobowego	853	85333	6050	40 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem na 30.06.2009</b>					<b>17 480 117,00</b>	<b>1 251 902,41</b>	<b>7,16%</b>

**Wykonanie rzeczowe planowanych w 2009 r. wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

**Zadanie 9/08 – Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego**

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 2.070.000,00 zł. Środki zaangażowane na podstawie umów stanowią łączną kwotę 2.030.846,84 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 1.109.397,54 zł, co stanowi 53,59% planu. Wydatki zostały poniesione w szczególności na:

Roboty budowlane	1.105.474,64 zł
w tym:	
Roboty rozbiórkowe	15.029,99 zł
Stropy, belki, wieńce i schody wewnętrzne	85.400,00 zł
Dach, pokrycie, obróbki blacharskie i opierzenia	97.600,00 zł
Ściany murowane	69.902,57 zł
Podłoża, izolacje i warstwy wyrównawcze	174.460,00 zł
Ścianki działowe	118.457,14 zł
Dobudowa, roboty konstrukcyjne	126.544,57 zł
Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna	36.600,00 zł
Ściany i słupy żelbetonowe	2095,24 zł
Tynki i okładziny wewnętrzne	122.000,00 zł

Elewacja	122.000,00 zł
Przyłącze teletechniczne	24.400,00 zł
Instalacje elektryczne	97.600,00 zł
Roboty sanitarne demontażowe	1.185,13 zł
Instalacja wewnętrzna co	6.100,00 zł
Instalacja wewnętrzna wodociągowa	6.100,00 zł
Pełnienie nadzoru inwestorskiego	3.922,90 zł

**Zadanie 1/07 – Przebudowa drogi nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale**

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 1.574.304,00 zł. W pierwszym półroczu nie zostały poniesione wydatki i nie zaangażowano żadnych środków. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na drugie półrocze 2009 r.

**Zadanie 2/07 – Przebudowa drogi nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona**

Plan wydatków na to zadanie na rok 2009 wynosi 3.381.715,00 zł. Do dnia 30.06.2009 nie zostały poniesione wydatki. Rozstrzygnięto dwa przetargi i podpisane zostały umowy z wykonawcami na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej 3001W. Na podstawie umów zostały zaangażowane środki na łączną kwotę 2.772.308,16 zł. Odbiór w/w robót przewidziano na 30.09.2009 i 15.10.2009r. W II półroczu br. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.881.715,00 i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.500.000,00.

**Zadanie 3/07 - Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7**

Zadanie nr 3/07 dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2009 rok w kwocie 2.456.867,00 zł wykonane zostały w 0,16%. Należy podkreślić, że w pierwszym półroczu po przetargu podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości. Zaangażowane na tej podstawie środki opiewają na łączną kwotę 126.880,00 zł. Odbiór prac zaplanowano w dwóch etapach: I na 31.08.2009 i II na 30.09.2009. Łączna kwota wydatków na dzień 30.06.2009 wynosi 4.004,00 zł.

Wypisy z ewidencji gruntów do przygotowania wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej drogi Nr 2405W – 28,80 zł

Wykonanie mapy podziału nieruchomości w celu pozyskania terenu na przebudowę drogi Nr 2405W – 2.196,00 zł

Zamieszczenie obwieszczenia w prasie lokalnej – 195,20 zł

Wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 1.584,00 zł.

**Zadanie 1/09 - Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna**

Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2009 wynoszą 752.590,00 zł, z czego z dochodów własnych 597.590,00, dotacja Gminy Nasielsk 100.000,00 na podstawie umowy 27/09 i 55.000,00 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kwota 35.136,00 zł wydatkowana została zgodnie z umową 16/2009 z 30.01.2009. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie inwentaryzacji faktycznego przebiegu drogi na gruncie oraz wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości w miejscowościach Nuna i Krogule gm. Nasielsk.

Dnia 4 maja 2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą na roboty budowlane w związku z przebudową drogi powiatowej 2428W na łączną kwotę 552.920,46 zł. Zaangażowane środki wynoszą 378.920,46, kwota 174.000,00 zł zaangażowana została z zadania 5/09. Termin zakończenia prac został przewidziany na 31.08.2009r.

Wykonanie podziału działek zajętych pod drogę publiczną z art.73 Dz. U Nr 133 w obrębie Nuna i Krogule gmina Nasielsk – 35.136,00 zł

**Zadanie 2/09 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2421 Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów – odcinek ok. 6000m**

Plan wydatków na zadanie 2/09 na 2009 rok wynosi 80.000,00 zł. Do dnia 30.06.2009 roku nie zostały poniesione wydatki. Realizacja zadania została przewidziana na II półrocze 2009r.

**Zadanie 3/09 – Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m oraz przebudowa**

Środki zaplanowane na wydatki na 2009 rok na tym zadaniu wynoszą 4.698.000,00 z czego 2.500.000,00 z dochodów własnych powiatu i 2.198.000,00 z rezerwy subwencji ogólnej. Wydatki związane z dokumentacją projektowo-budowlaną drogi nr 2422 na dzień 30.06.2009 wynoszą 60.975,60.

**Zadanie 4/09 – Przebudowa drogi nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek**

Środki na przebudowę drogi 2410W na 2009 rok zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30.06.2009 wynosi 0,00%. Jednak zaangażowane środki na podstawie umowy wynoszą 67.000,00 zł z czego I etap prac na kwotę 40.200,00 został ukończony w I półroczu. Wydatek z tego tytułu został poniesiony 03.07.2009r. II etap prac ma zostać zakończony 30.09.2009r.

**Zadanie 5/09 – Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych**

Wydatki zaplanowane na zadanie 5/09 wynoszą 200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2009r wydatku na tym zadaniu nie poniesiono natomiast zaangażowano środki w kwocie 174.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 2428W Ruszkowo - Studzianki- Nuna.

**Zadanie 6/09 – Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)**

Plan wydatków wynosi 550.000,00 zł. Wykonanie planu wynosi 0,00%, ponieważ zaangażowane na podstawie umów środki w kwocie 356.187,21 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 roku. Planowane terminy prac budowlanych związanych z budową chodników to 30.07.2009 i 31.08.2009. Zadanie finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 430.000,00, natomiast kwotę 120.000,00 stanowi dotacja Gminy Czosnów um. 3/09.

W ramach budowy chodników Powiat w II półroczu 2009 roku planuje wykonać następujące inwestycje:

- przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2420W w miejscowości Łomna – 256.187,23 zł, termin zakończenia 31.08.2009 r.
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2409W w miejscowości Cegielnia Psucka - 149.945,19 zł, termin realizacji 31.07.2009r
- projekt chodnika w Psucinie odcinek o długości 880m – 26.840,00 zł,
- projekt chodnika w miejscowości Studzianki Dębinki, odcinek o długości 3200m – 51.240,00 zł,
- projekt chodnika w ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim – 12.611,21 zł



### **Zadanie 7/09 – Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu**

Plan wydatków na modernizację placówek oświatowych powiatu zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł. Plan został wykonany w 5,79%. Wydatki w łącznej kwocie 24.300,00 zostały poniesione na:

Kosztorys inwestorski na docieplenie budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz roboty ogólnobudowlane wewnętrzne – 5.000,00 zł

Oszacowanie kosztów modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSZ Nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji centralnego ogrzewania (projekt budowlano-wykonawczy i kosztorys) dla budynku ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 18.300,00 zł

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji PN. „Rozbudowa i modernizacja ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zostało wykonane zgodnie z umową 108/2009 w terminie do 22.06.2009. Wydatek z tego tytułu został poniesiony 08.07.2009r.

Ponadto zaangażowana została kwota 43.540,28 zł na wykonanie izolacji poziomej i pionowej metodą iniekcji krystalicznej w murach podpiwniczenia ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Termin wykonania w/w robót przewidziano na 30.07.2009.

### **Zadanie 8/09 – Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku**

Plan wydatków na założenie ogrodu terapeutycznego przy DPS w Nasielsku wynosi 155.000,00 i na dzień 30.06.2009 został wykonany w 7,18% w kwocie 11.133,92.

Dalsza realizacja zadania zaplanowana została na II półroczu 2009. Wydatki w I półroczu zostały poniesione na:

Opracowanie koncepcji ogrodu terapeutycznego przy DPS w Nasielsku – 1 komplet – 3.500,00 zł

Wypisy i wyrys do wniosku do RPO na budowę ogrodu terapeutycznego - 37,92 zł

Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa ogrodu terapeutycznego przy DPS w Nasielsku – 7.320,00 zł

Wykonanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej – 276,00 zł

### **Zadanie 9/09 – Wykup gruntów**

Środki zaplanowane na wykup gruntów w 2009 roku wynoszą 3.941,00. Na dzień 30.06.2009 wydatki wynoszą 3.884,30 i zostały poniesione w szczególności na:

Depozyty sądowe z tytułu części odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod budowę drogi powiatowej Nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna – 2.353,30 zł

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość pod budowę drogi powiatowej Nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – 1531,00 zł

### **Zadanie 10/09 – Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim**

Koszt realizacji tego zadania został zaplanowany w wysokości 305.000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł oraz w budżecie Powiatu w wysokości 105.000,00 zł.

Plan wydatków ze środków budżetu powiatu na 2009 rok wynosi 105.000,00 zł i do końca I półrocza 2009 został wykonany w 2,92%.. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półroczu 2009. Łączna kwota wydatków to 3.071,05 zł przeznaczona została na:

Wykonanie dokumentacji architektonicznej z częścią konstrukcyjną termomodernizacji budynku garażowo – warsztatowego KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 3.050,00 zł  
Odbitki z mapy zasadniczej – 21,05 zł

#### **Zadanie 11/09 – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ**

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 400.000,00 zł. Zaangażowanie środków wynosi 280.600,00. Termin wykonania koncepcji programowo przestrzennej przebudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz. przewidziany został na 30.08.2009.

### **IV Gospodarka pozabudżetowa**

#### **Fundusze celowe**

##### Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2009 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 47,40 % tj. na kwotę 334.199,32 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 334.199,32 zł

- odsetki – 1.511,49 zł

Plan wydatków został wykonany w 27,72 % tj. na kwotę 217.605,95 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 66.839,86 zł

- materiały i wyposażenie – 4.072,93 zł,

- zakup usług – 114.301,22 zł w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czosnów 80.000,00 zł, pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu 26.400,00 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 19.337,94 zł,

- zakupy inwestycyjne ( zakup plotera) – 13.054,00 zł

Na dzień 30.06.2009 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 259.615,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 51.307,83 zł oraz należności w kwocie 74.218,68 zł.

##### Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2009 r. zamknął się kwotą 217.000,00 zł i na dzień 30.06.2009 r. został zrealizowany w 50,58 %. w kwocie 109.756,14 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 12,21 % tj. na kwotę 39.925,67 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- dotację w wysokości 13.500,00 zł z przekazano dla LO w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nadmorskie Warsztaty Ekologiczno – Przyrodnicze” dla 45 uczniów LO (5.500,00 zł) oraz dotację dla WOPR na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zapewnienia bezpieczeństwa na wodach rzek Wisła, Narew, Wkra patrole ekologiczne, dozorowanie czystości Wisły i Narwi”(8.000,00) zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.625,00 zł,

- wykonanie mapy do celów projektowych z opracowaniem numerycznym wyeksploatowanych zasobów działek we wsi Paulinowo gm. Nasielsk – 4.941,00 zł,

- wykonanie planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Czosnów, Leoncin) – 18.859,67 zł,

Planowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

Na dzień 30.06.2009 r. pozostały środki w wysokości 217.610,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 371,82 zł.

## **Dochody własne**

Rachunki dochodów własnych w 2009 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Zespole Szkół Specjalnych
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 110,88 zł. Środki w wysokości 74,00 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 36,88 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu 2009 nie dokonano żadnych zakupów z rachunku dochodów własnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.573,41 zł.

Na dzień 30.06.2009r wystąpiły zobowiązania w wysokości 12,14 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wypracowane dochody wyniosły 17.271,83 zł tj z wpłat za wyżywienie – 16.207,50 zł, wynajem pomieszczeń - 1.030,00 zł i odsetki – 34,33 zł.

Wydatkowano kwotę 18.544,92 zł na zakup środków żywności dla uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 589,25 zł.

Na dzień 30.06.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim wypracowało dochody w kwocie 15.462,43 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat (za duplikaty świadectw) 267,000 zł, wynajem pomieszczeń 15.132,28 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 63,15 zł.

Wydatkowano kwotę 13.297,47 zł na zakup materiałów i wyposażenia 9.312,45 zł, zakup pomocy naukowych 1.506,02 zł, oraz podatek VAT 2.479,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.975,24 zł.

Na dzień 30.06.2009r wystąpiły należności w kwocie 768,60 zł.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w pierwszym półroczu 2009 r wynosiły 142.844,12 zł i uzyskane zostały z: opłat 105,00 zł, najmu i dzierżawy 134.030,93 zł, wpływy z usług 2.490,00,00 zł, odsetki 1.948,95 zł, darowizny 3.215,00 zł oraz różne dochody 1.054,24 zł.

Wydatkowano 88.281,44 zł na następujące cele: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo) 33.688,77 zł, zakup pomocy naukowych 135,90 zł, zakup energii 23.731,76 zł, remonty 3.624,01 zł, pozostałe usługi 9.255,18 zł, podatek VAT 11.600,00 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 5,765,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe 480,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 247.728,55 zł.  
Na dzień 30.06.2009r wystąpiły należności w kwocie 16.864,74 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.259,19 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcacia i doskonalenia kadr

Wykonane do 30.06.2009r. dochody stanowiły kwotę 29.680,00 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 21.530,45 zł na pochodne od wynagrodzeń 3.088,16 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 18.442,29 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.014,05 zł.  
Na dzień 30.06.2009r wystąpiły zobowiązania w kwocie 468,31 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku za pierwsze półrocze 2009 roku zamknęło się kwotą 29.226,970 zł, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy – 786,65 zł, wpływy z usług – 2.979,25 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów – 156,00 zł odsetki – 0,57 zł, spadki i zapisy pieniężne – 25.304,50 zł.

Wydatki w kwocie 9.695,28 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia – 4.900,65 zł, żywności – 3.145,03 zł, zakup usług – 1.649,60 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.393,50 zł.  
Na dzień 30.06.2009r wystąpiły należności w kwocie 97,60 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonanie dochodów własnych w tym rozdziale opieka na kwotę 1.300,01 zł. Na otrzymaną kwotę dochodów składają się odsetki od rachunku bankowego w wysokości 0,01 zł oraz otrzymane spadki i darowizny w kwocie 1.300,00 zł.

Za I półrocze 2009r PCPR nie dokonał żadnych wydatków.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.300,01 zł.

Na dzień 30.06.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

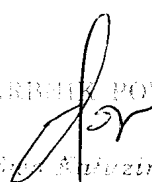
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizował dochody w wysokości 6.224,76 zł i były to: dochody z najmu 6.110,37 zł oraz odsetki 114,39 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 3.254,35 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 2.601,35 zł, oraz usługi pozostałe 653,00 zł.


Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.066,20 zł.

Na dzień 30.06.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

SEKRETARZ POWIATU

  
Ewa Kubińska

STAROSTA

  
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 256/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień 30 czerwca 2008r

**STAROSTA**  
  
mgr Krzysztof Kapusta

Przychody w SZPZOZ na koniec czerwca 2009 r.

Treść	Plan przychodów 2009	styczeń 2009	luty 2009	marzec 2009	kwiecień 2009	maj 2009 r	czerwiec 2009 r.	Przychody I-VI 2009	wykonanie w %
<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>29 402 051,16</b>	<b>1 833 594,96</b>	<b>3 240 450,21</b>	<b>2 397 348,82</b>	<b>2 219 860,41</b>	<b>2 205 895,33</b>	<b>2 295 168,18</b>	<b>14 192 317,91</b>	<b>48,27</b>
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	28 191 289,00	1 752 564,77	3 154 016,50	2 325 821,06	2 109 058,37	2 061 592,58	2 149 809,53	13 552 862,81	48,07
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 200 000,00	217 767,03	219 398,88	224 735,28	221 243,02	221 589,86	222 254,78	1 326 988,85	60,32
1.2. Lecznictwo szpitalne	16 703 496,00	1 106 969,00	1 274 977,00	1 276 238,00	1 180 854,00	1 110 386,00	1 230 252,00	7 179 676,00	42,98
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	730 176,00		730 176,00					730 176,00	100,00
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	690 000,00	19 623,00	52 750,00	32 916,00	41 989,00	53 438,00	58 236,00	258 952,00	37,53
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 300 000,00	8 442,23	298 511,48	188 882,66	200 326,32	197 043,93	163 622,02	1 056 828,64	45,95
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	43 333,00		43 332,88					43 332,88	100,00
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	500 000,00	29 978,84	30 175,80	31 059,28	30 147,84	30 687,48	37 492,84	189 542,08	37,91
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	130 000,00		129 782,50					129 782,50	99,83
1.6. Stomatologia	800 000,00	31 864,00	45 179,00	46 093,00	41 494,00	45 488,00	44 911,00	255 029,00	31,88
1.7. Ratownictwo medyczne	2 785 461,00	236 573,40	213 679,20	383 372,40	277 875,00	287 137,50	277 875,00	1 676 512,50	60,19
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	200 000,00	15 111,00	14 778,00	16 965,00	15 696,00	16 389,00	15 768,00	94 707,00	47,35
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwyk.	14 963,00	-	14 962,50					14 962,50	100,00
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	346 920,00	32 121,30	32 151,88	32 127,76	32 153,98	32 153,82	32 142,38	192 851,12	55,59
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	484 980,00	30 922,84	30 949,36	70 232,92	44 062,90	44 062,68	44 047,00	264 277,70	54,49
1.11. Transport sanitarny	261 960,00	23 192,13	23 212,02	23 198,76	23 216,31	23 216,31	23 208,51	139 244,04	53,15
1.12. Programy profilaktyczne		-						-	
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	800 000,00	51 438,20	54 627,60	44 284,50	74 824,00	48 615,00	36 840,00	310 629,30	38,83
Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	150 000,00	15 636,44	12 590,66	18 628,32	31 681,89	34 808,32	31 274,57	144 620,20	96,41
Pozostałe przychody razem	245 762,16	13 518,09	19 013,00	6 760,89	3 771,58	60 022,57	76 608,34	179 694,47	73,12
4.1. Ze sprzedaży środków trwałych	550,00	-						-	-
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażyści	190 212,16	-				50 545,11	65 237,76	115 782,87	60,87
4.3. Pozostałe, darowizny	55 000,00	13 518,09	19 013,00	6 760,89	3 771,58	9 477,46	11 370,58	63 911,60	116,20
Przychody finansowe-odsetki uzyskane, umorzone	15 000,00	437,46	202,45	1 854,05	524,57	856,86	635,74	4 511,13	30,07
Zyski nadzwyczajne	GŁÓWNY KSIĘGOWY	-						-	
6.1. Z restrukturyzacji								-	

DYREKTOR

mgr Zbigniew Koneczak

Nowy Dwór, ul. 23.07.05, Miłocin, Bartosińska

3.15. Usługi informatyczne	436-0-80	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 494,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 494,00	32,47
3.16. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	50 000,00	3 993,79	4 011,48	3 267,16	3 435,16	3 096,42	3 048,54	20 852,55	41,71
<b>Podatki i opłaty</b>		<b>87 915,00</b>	<b>6 033,43</b>	<b>5 883,43</b>	<b>6 083,44</b>	<b>5 812,30</b>	<b>5 841,00</b>	<b>5 841,00</b>	<b>35 494,60</b>	<b>40,37</b>
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	500,00	-	-	50,00	-	-	-	50,00	10,00
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	70 415,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 763,00	5 841,00	5 841,00	35 046,00	49,77
4.3. PFRON	437-0-40	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	2 000,00	166,43	16,43	166,44	49,30	-	-	398,60	19,93
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>14 160 000,00</b>	<b>934 470,96</b>	<b>1 250 262,02</b>	<b>1 218 620,07</b>	<b>1 216 144,98</b>	<b>1 250 789,34</b>	<b>1 188 223,21</b>	<b>7 058 510,58</b>	<b>49,85</b>
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	12 650 000,00	818 182,89	1 131 240,02	1 093 047,12	1 077 408,34	1 120 629,89	1 154 671,27	6 395 179,53	50,55
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	1 500 000,00	116 288,07	115 309,00	122 399,62	136 661,64	125 589,45	25 671,94	641 919,72	42,79
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	-	3 713,00	3 173,33	2 075,00	4 570,00	7 880,00	21 411,33	214,11
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>2 486 500,00</b>	<b>183 088,88</b>	<b>234 091,57</b>	<b>230 070,10</b>	<b>227 898,63</b>	<b>224 869,48</b>	<b>216 105,70</b>	<b>1 316 124,36</b>	<b>52,93</b>
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1 800 000,00	131 773,36	175 894,43	171 251,26	169 173,33	165 384,98	157 852,69	971 330,05	53,96
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	320 000,00	20 721,81	27 867,34	27 332,30	27 373,94	28 036,80	27 930,86	159 263,05	49,77
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	12 000,00	706,96	793,05	859,79	714,61	610,95	785,40	4 470,76	37,26
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	15 000,00	200,00	-	1 090,00	1 100,00	1 300,00	-	3 690,00	24,60
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	350 000,00	29 536,75	29 536,75	29 536,75	29 536,75	29 536,75	29 536,75	177 220,50	50,63
6.6. Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-70	1 500,00	150,00	-	-	-	-	-	150,00	10,00
<b>Amortyzacja</b>	438-0-00	<b>820 000,00</b>	<b>66 583,17</b>	<b>66 217,66</b>	<b>65 084,04</b>	<b>64 793,08</b>	<b>64 793,08</b>	<b>65 117,09</b>	<b>392 688,12</b>	<b>47,88</b>
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>228 000,00</b>	<b>14 696,42</b>	<b>15 251,40</b>	<b>17 944,14</b>	<b>16 402,62</b>	<b>18 617,90</b>	<b>17 046,82</b>	<b>99 959,30</b>	<b>43,84</b>
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	200 000,00	14 287,69	13 772,52	15 528,19	15 075,52	15 502,55	14 992,33	89 158,80	44,58
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5 000,00	408,73	563,29	619,16	578,68	210,94	99,86	2 480,66	49,61
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	23 000,00	-	915,59	1 796,79	748,42	2 904,41	1 954,63	8 319,84	36,17
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	751	<b>350 000,00</b>	<b>19 365,20</b>	<b>15 475,83</b>	<b>33 809,25</b>	<b>18 374,80</b>	<b>19 155,77</b>	<b>18 306,58</b>	<b>124 487,43</b>	<b>35,57</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	761+768+769	<b>200 000,00</b>	<b>800,65</b>	<b>10 993,41</b>	<b>10 225,49</b>	<b>2 276,75</b>	<b>4 820,14</b>	<b>20 433,01</b>	<b>49 549,45</b>	<b>24,77</b>
<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obowiązkowe obciążenie WF</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

Nowy Dwór Mazowiecki 29.07.09r.

DYREKTOR

*[Podpis]*

Wydatki: od I-VI 2009 roku

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Treść	symbol KONTA	Plan na 2009 rok	styczeń 2009 r.	lutą 2009 rok	marzec 2009	kwiecień 2009	MAJ 2009	Czerwiec 2009	koszty I - VI 2009 rok	Wykonanie w %
<b>KOSZTY OGÓLNE (I+II+III+IV)</b>		<b>26 031 615,00</b>	<b>1 941 190,40</b>	<b>2 229 301,88</b>	<b>2 181 104,62</b>	<b>2 135 399,02</b>	<b>2 205 064,41</b>	<b>2 109 262,52</b>	<b>12 801 322,85</b>	<b>49,18</b>
<b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>25 483 615,00</b>	<b>1 921 024,95</b>	<b>2 202 832,64</b>	<b>2 137 069,88</b>	<b>2 114 747,47</b>	<b>2 181 088,60</b>	<b>2 070 622,93</b>	<b>12 627 285,97</b>	<b>49,55</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>		<b>2 803 500,00</b>	<b>351 957,95</b>	<b>262 321,98</b>	<b>220 452,11</b>	<b>231 715,99</b>	<b>248 589,83</b>	<b>280 382,54</b>	<b>1 595 420,40</b>	<b>56,91</b>
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	1 100 000,00	161 792,28	102 199,17	98 792,76	105 575,26	89 709,22	118 509,12	676 577,81	61,51
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	460 000,00	72 225,86	44 639,47	24 478,05	49 094,87	27 827,61	50 556,34	268 822,20	58,44
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	130 000,00	12 181,18	8 778,73	11 396,83	10 171,67	7 792,14	8 578,55	58 899,10	45,31
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	178 000,00	15 682,72	14 897,71	18 137,81	15 809,08	17 232,52	16 164,09	97 923,93	55,01
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	440 000,00	55 732,03	29 929,81	31 510,35	25 887,92	46 960,13	32 422,54	222 442,78	50,56
1.6. Prenumeraty	431-1-00	6 000,00	716,81	342,00	561,86	292,00	528,69	292,00	2 733,36	45,56
1.7. Bieleźna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	8 000,00	-	-	204,90	-	66,50	1 560,60	1 832,00	22,90
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	60 000,00	158,81	21 081,97	554,64	185,31	10,88	2 267,10	24 258,71	40,43
1.9. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	25 000,00	1 375,96	2 122,91	1 720,23	1 230,44	2 553,32	1 442,36	10 445,22	41,78
1.10. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	1 500,00	34,77	110,00	-	54,64	-	50,00	249,41	16,63
1.11. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-0-4	30 000,00	180,00	929,03	1 118,64	1 435,12	27 299,06	6 538,32	37 500,17	125,00
1.12. Opał	431-0-50	35 000,00	8 600,00	8 386,00	9 000,00	1 500,00	-	-	27 486,00	78,53
1.13. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	140 000,00	8 225,50	9 291,11	8 153,61	9 359,29	10 575,63	12 036,05	57 641,19	41,17
1.14. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	100 000,00	6 047,05	11 290,32	5 998,65	3 420,42	6 599,12	19 134,78	52 490,34	52,49
1.15. Środki czystości	431-0-80	35 000,00	3 335,27	3 139,15	3 049,24	3 199,49	4 128,99	2 972,23	19 824,37	56,64
1.16. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	40 000,00	5 669,71	5 184,60	5 774,54	4 476,48	5 806,02	6 438,08	33 349,43	83,37
1.17. Pozostałe	431-1-40	3 000,00	-	-	-	24,00	1 500,00	1 420,38	2 944,38	98,15
<b>Zużycie energii</b>		<b>6 152 000,00</b>	<b>859 511,79</b>	<b>69 868,20</b>	<b>79 172,44</b>	<b>52 829,39</b>	<b>38 967,06</b>	<b>40 035,83</b>	<b>366 624,74</b>	<b>59,59</b>
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	250 000,00	28 342,37	23 822,64	27 324,58	21 309,60	19 655,63	20 273,60	140 728,42	13,92
2.2. Energia cieplna	435-0-20	320 000,00	51 049,67	40 525,93	46 379,82	25 214,19	14 357,84	13 430,09	190 957,54	0,04
2.3. Woda	435-0-30	45 000,00	6 314,72	5 519,66	5 468,04	6 305,60	4 953,59	6 241,85	34 803,46	77,34
2.4. Gaz	435-0-40	200,00	45,03	-	-	-	-	90,29	135,32	67,66
<b>Usługi obce</b>		<b>4 280 500,00</b>	<b>278 441,95</b>	<b>298 936,35</b>	<b>299 643,54</b>	<b>299 150,48</b>	<b>328 620,81</b>	<b>257 770,74</b>	<b>1 762 563,87</b>	<b>41,18</b>
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	70 000,00	9 264,49	8 155,79	9 389,92	11 068,61	8 461,40	11 081,43	57 421,64	82,03
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	250 000,00	2 683,44	4 709,41	7 145,70	8 826,84	4 627,46	1 794,62	29 787,47	11,91
3.3. Czyszcze	436-1-10	3 500,00	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	1 702,62	48,65
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	800 000,00	22 165,45	22 807,00	23 211,86	25 879,20	28 011,92	21 923,15	143 998,58	18,00
3.5. Transport	436-0-30	25 000,00	1 219,43	2 207,38	1 658,29	1 007,25	1 815,54	1 205,40	9 113,29	36,45
3.6. Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	10 000,00	439,20	819,84	-	-	1 773,88	-	3 032,92	30,33
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	7 000,00	565,09	704,83	360,80	468,32	1 031,56	530,59	3 661,19	52,30
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	20 000,00	690,00	865,54	819,00	740,00	809,47	1 077,00	5 001,01	25,01
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	35 000,00	2 253,23	6 994,29	2 491,84	1 708,60	4 502,56	3 190,74	21 141,26	60,40
3.10. Pozostałe usługi	436-1-50	200 000,00	16 266,76	15 608,60	9 360,46	36 185,47	12 520,88	11 593,31	101 525,48	50,76
3.11. Dozór mienia	436-0-60	50 000,00	4 899,52	4 313,92	4 782,40	4 665,28	5 042,66	4 665,28	28 369,06	56,74
3.12. Pranie bieleźny	436-1-60	160 000,00	12 219,03	11 867,18	12 991,05	12 868,07	12 249,78	13 066,20	75 261,31	47,04
3.13. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	80 000,00	11 148,50	6 915,32	6 836,31	4 834,81	8 648,45	3 029,71	41 413,20	51,77
3.14. Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	2 500 000,00	189 350,25	207 672,00	215 560,98	186 179,00	234 745,06	180 281,00	1 213 788,29	48,55



**LECZNICTWO SZPITALNE WYKONANIE**

ODDZIAŁY	Narodowy Fundusz Zdrowia 2009			wykonanie narastająco do czerwca		wykonanie styczeń		wykonanie luty		wykonanie marzec		wykonanie kwiecień		wykonanie maj		wykonanie czerwiec	
	Plan roczny	Średni plan miesięczny	cena jedn.	kwota	%	%	% do roku	%	% do roku	%	% do roku	%	% do roku	%	% do roku	%	% do roku
Wewnętrzny	3 667 614,00	305 634,50	51,00	1 442 739,00	39	87	7	78	7	65	5	82	7	78	6	82	7
Chirurgia	2 976 819,00	248 068,25	51,00	1 655 562,00	56	104	9	105	9	102	9	119	10	119	10	118	10
Ginek-Położ.	2 668 729,00	222 394,08	51,00	1 005 363,00	38	65	5	88	7	93	8	75	6	77	6	54	4
Porody	1 602 369,00	133 530,75	51,00	479 655,00	30	57	5	59	5	62	5	59	5	68	6	54	5
Dziecięcy	2 007 768,00	167 314,00	51,00	1 076 304,00	54	102	8	97	8	126	11	125	10	114	9	79	7
Neonatologia	785 196,00	65 433,00	51,00	513 825,00	65	142	12	129	11	146	12	121	10	124	10	123	10
Patologia now.	165 393,00	13 782,75	51,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOR	2 303 420,00	191 951,67	6 308,00	1 141 748,00	50	102	8	92	8	102	8	99	8	102	8	99	8
<b>RAZEM</b>	<b>16 177 308,00</b>	<b>1 348 109,00</b>		<b>7 315 196,00</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>92</b>	<b>8</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>84</b>	<b>7</b>

**OPIEKA DŁUGOTERMINOWA**

Paliatyw	693 135,00	57 761,25	211,00	270 713,00	39	53	4	79	7	87	7	73	6	94	8	82	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 870 443,00</b>	<b>1 405 870,25</b>		<b>7 585 909,00</b>	<b>45</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>92</b>	<b>8</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>84</b>	<b>7</b>

Sporządziła: Barbara Torbus  
21.07.2009 r.

**1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2009 ROKU SZPZOZ NOWY DWÓR MAZ.**

w etatach

XII 2008r.	ROK 2009												średnia
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
327,54	322,59	322,02	324,90	324,45	324,63	330,71							324,88
wzrost zatrudnienia w stosunku do XII 2008r w %	-1,51%	-1,69%	-0,81%	-0,94%	-0,89%	0,96%							

Lekarze medycyny	33,71	33,64	35,02	34,57	34,50	35,58							
Lekarze dentyści	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50							
Pielęgniarki i Położne	133,00	131,50	133,00	134,00	134,25	135,25							
Personel wyższy (mgr farmacji, analityki)	8,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00							
Personel niższy	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00							
Personel średni (technicy RTG, analityki, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni)	42,88	43,38	43,38	42,38	42,38	43,38							
Administracja	27,00	27,00	27,00	28,00	28,00	29,00							
Personel gospodarczy- kucharki, sprzątaczk, palacze, dozorczy, konserwatorzy, portierzy, szwaczka, murarz, prac.gospod.)	31,50	31,00	31,00	31,00	30,00	31,00							
<b>Razem</b>	<b>322,59</b>	<b>322,02</b>	<b>324,90</b>	<b>324,45</b>	<b>324,63</b>	<b>330,71</b>	-	-	-	-	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13/5

Nowy Dwór Maz. 29.07.09r.

ul. Wolności 10, 05-110 Bartosin

DYREKTOR

mgr Zbigniew Sonezas

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2009 korekta

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2009	2 269 299,80
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2009 roku	5 394 913,23
	w tym wymagalne	646 868,83
	<b>Rodzaje zobowiązań</b>	
3	<b>Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki (spłata do 05.12.2012 r.)</b>	-
	<b>BGK Warszawa Skarb Państwa- restrukturyzacja</b>	2 100 000,00
		1 339 940,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na 30.06.2009 r.	-
		1 268 525,92
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	646 868,83
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	6 260,77
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	125 451,34
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	109 387,00
10	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 953,18
		55 101,70
11	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń w tym wymagalne na	-
12	zobowiązania z tytułu PFRON	-
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty ,wadia	9,00
14		34 284,32

<b>Przychody ogółem na 30 czerwca 2009</b>	14 192 317,91
<b>Koszty ogółem na 30.06.2009r.</b>	12 801 322,85
<b>Wynik na koniec czerwca 2009</b>	1 390 995,06

<b>przychody za czerwiec 2009</b>	2 295 168,18
<b>koszty za czerwiec 2009</b>	2 109 262,52
<b>Wynik za czerwiec 2009</b>	185 905,66

Uwagi:

Do przychodów ogółem na koniec czerwca 2009 ujęto następujące kwoty:

za kwiecień 20.400,-

za maj 52.632,-

Przychody w/w są zafakturowane w czerwcu 2009.

Do należności doliczono nie zwrócony podatek CIT-8 za 2007 23.742,-

Nowy Dwór MAZ.

14.08.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

310  
Miroslawa Bartosińska